

SH REAL ESTATE S.A.

Société anonyme

Siège social : L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV

R.C.S. Luxembourg B 183350

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
No 12.431**

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de **SH REAL ESTATE S.A.** (ci-après la "Société"), une société anonyme, ayant son siège social au 8, rue Charles IV, L-1309 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183350, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire alors de résidence à Diekirch en date du 30 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 478 du 21 février 2014.

L'assemblée est présidée par Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hugues Thevenet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclara et pria le Notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Décider la liquidation de la Société à partir de ce jour.
2. Nommer Monsieur Hugues, Frédéric Thevenet, comme liquidateur de la Société et déterminer les pouvoirs et la rémunération du liquidateur.
3. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir

été signée par les mandataires des actionnaires représentés et par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les parties présentes.

III. Il résulte de la liste de présence que 100 % du capital est valablement représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. A la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prit les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme liquidateur Monsieur Hugues, Frédéric THEVENET, directeur, né le 28 mars 1972 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant professionnellement à L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "loi"). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, Thevenet, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41219

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur (s) Paul MOLLING

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 5 janvier 2017